

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50»
(ідентифікаційний код 05408668, далі - Товариство)

м. Бровари

"02" квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Якименко Мар'яна Миколаївна*

Член комісії: *Дудковський Олександр Олегович*

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28.03.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.04.2025р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 60 819 (шістдесят тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,71799% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2024 рік.
5. Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2024 рік.
6. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
8. Припинення повноважень члена Дирекції Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику Генерального директора без довіреності.

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, залишити нерозподіленим і направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, залишити нерозподіленим і направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

5.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

5.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

6.1. Згідно Закону України Про добровільне об'єднання територіальних громад, додати в п.1.4. статуту Місцезнаходження Товариства: Україна, 07437, Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2а слова «Броварський район».

п.1.4. статуту викласти в такій редакції -1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 07437, Київська область, Броварський район., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2а.

Викласти статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати статут Товариства в новій редакції та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме зазначити: Місцезнаходження Товариства: Україна, 07437, Київська область, Броварський район., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2а.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

6.1. Згідно Закону України Про добровільне об'єднання територіальних громад, додати в п.1.4. статуту Місцезнаходження Товариства: Україна, 07437, Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2а слова «Броварський район».

п.1.4. статуту викласти в такій редакції -1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 07437, Київська область, Броварський район., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2а.

Викласти статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати статут Товариства в новій редакції та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме зазначити: Місцезнаходження Товариства: Україна, 07437, Київська область, Броварський район., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2а.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

7.1. Призначити для проведення аудиту фінансової звітності Товариства Аудиторську фірму ТОВ "МАЛТИКОМ", код за ЄДР – 30777206, яка внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділах "Суб'єкти аудиторської діяльності" за номером реєстрації 2409 до розділів "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності."

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

7.1. Призначити для проведення аудиту фінансової звітності Товариства Аудиторську фірму ТОВ "МАЛТИКОМ", код за ЄДР – 30777206, яка внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділах "Суб'єкти аудиторської діяльності" за номером реєстрації 2409 до розділів "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності."

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень члена Дирекції Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

8.1. Припинити повноваження члена Дирекції Товариства – Першого заступника Генерального директора Товариства Лахна Миколи Івановича на підставі поданої ним заяви.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

8.1. Припинити повноваження члена Дирекції Товариства – Першого заступника Генерального директора Товариства Лакна Миколи Івановича на підставі поданої ним заяви.

10. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику Генерального директора без довіреності.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

10.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від імені Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 статуту Товариства з наданням права, за необхідністю, без довіреності вчинення цих значних правочинів згідно статуту Товариства Першому заступнику Генерального директора Довганичу Івану Івановичу. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у сумі 100000000 тис. грн., що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 99,71799% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

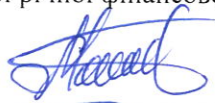
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

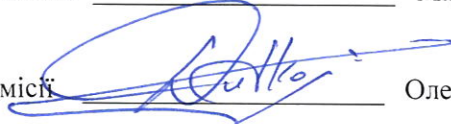
10.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від імені Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 статуту Товариства з наданням права, за необхідністю, без довіреності вчинення цих значних правочинів згідно статуту Товариства Першому заступнику Генерального директора Довганичу Івану Івановичу. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у сумі 100000000 тис. грн., що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голова лічильної комісії



Мар'яна ЯКИМЕНКО

Член лічильної комісії



Олександр ДУДКОВСЬКИЙ

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено відбитком печатки
5118761 сторінок



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50»
(ідентифікаційний код 05408668, далі - Товариство)

м. Бровари

"02" квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Якименко Мар'яна Миколаївна
Член комісії: Дудковський Олександр Олегович
Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28.03.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.04.2025р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 60 819 (шістдесят тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,71799% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання члена Дирекції Товариства та підтвердження повноважень інших членів Дирекції товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

9.1. Обрати на посаду члена Дирекції – Першого заступника Генерального директора Товариства строком на 3 роки Довганича Івана Івановича. Підтвердити повноваження інших членів Дирекції Товариства, обраних на строк 3 роки загальними зборами акціонерів Товариства від 02.01.2024 року, у складі:

Генеральний директор Гончаренко Олег Васильович;
Головний бухгалтер Луньова Ліна Вікторівна;
заступник Генерального директора з виробництва Чайка Юрій Миколайович;
бухгалтер Ладошкина Світлана Сергіївна.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

9.1. Обрати на посаду члена Дирекції – Першого заступника Генерального директора Товариства строком на 3 роки Довганича Івана Івановича. Підтвердити повноваження інших членів Дирекції Товариства, обраних на строк 3 роки загальними зборами акціонерів Товариства від 02.01.2024 року, у складі:

Генеральний директор Гончаренко Олег Васильович;
Головний бухгалтер Луньова Ліна Вікторівна;
заступник Генерального директора з виробництва Чайка Юрій Миколайович;
бухгалтер Ладошкина Світлана Сергіївна.

Голова лічильної комісії

Мар'яна ЯКИМЕНКО

Член лічильної комісії

Олександр ДУДКОВСЬКИЙ